

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

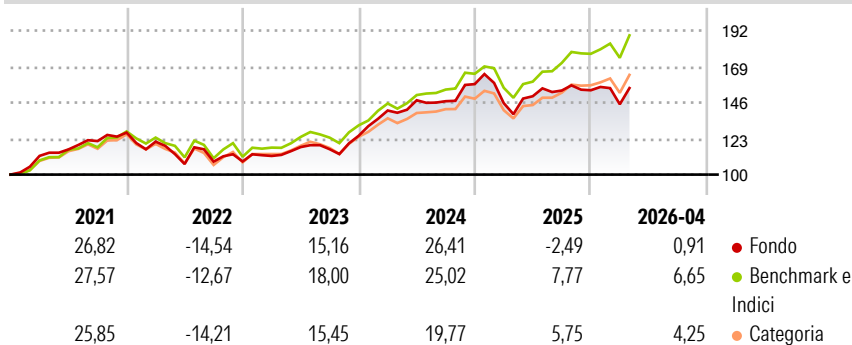
Il fondo segue nel suo processo d'investimento una specifica disciplina basata su un approccio che combina fondamentalmente ricerca quantitativa e qualitativa. La gestione mira ad individuare le imprese leader nelle rispettive industrie, e i fattori alla base della loro crescita e dei loro profitti. Il fondo investe a livello globale in societ dinamiche e competitive, con previsioni di sviluppo e valutazioni attrattive. Il fondo ha un orizzonte di investimento a lungo termine, ed evita societ che presentino rischi di tipo operativo o finanziario.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

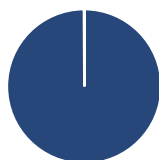
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,99	6,68	4,74
6-Mesi	6,43	12,58	9,14
1-Anno	4,72	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	11,76	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	7,34	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	10,33	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,83	-	-	-
2025	-7,69	3,02	2,42	0,12
2024	12,89	4,66	-0,41	7,43
2023	3,26	5,05	-1,16	7,42
2022	-4,55	-11,81	1,44	0,09

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,91  
0,00  
0,09  
0,00

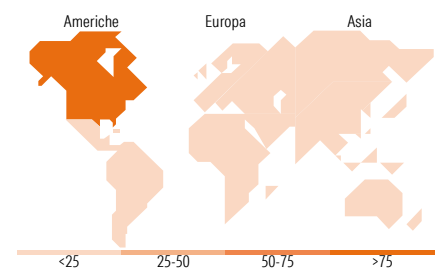
#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	41,16		
Large	27,03		
Medium	26,92		
Small	4,89		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 174.074,61



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,06
Amazon.com Inc	Commercio	5,57
Microsoft Corp	ICT	4,58
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,38
Apple Inc	ICT	3,28
Broadcom Inc	ICT	3,16
Epiroc AB Ordinary Shares - ...	Industria	3,13
Visa Inc Class A	Finanza	3,11
Wells Fargo & Co	Finanza	2,82
ASM International NV	Industria	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>28,11</b>
Materie Prime	2,40
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	15,65
Immobiliare	1,45
<b>Sensibile</b>	<b>53,19</b>
Telecomunicazioni	8,95
Energia	-
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	32,38
<b>Difensivo</b>	<b>18,70</b>
Beni Difensivi	6,78
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>79,79</b>
Stati Uniti	79,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,70</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,54
Europa Occidentale - Non Euro	4,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,51</b>
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	00352 43 39 50 1	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nordea.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,07%
Data di Partenza	05/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 39,46	ISIN	LU0476541650		

# Nordea 1 - Global Portfolio Fund E EUR

Patrimonio Netto (Mln) 904,53 EUR

(30/04/2026)